

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖楚然先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事李锋因处理个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事会秘书辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任叶德馨先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日